

**UCHWAŁA NR XXIV/250/2012
RADY GMINY MALECHOWO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 22 180 000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 20 413 128,57 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1 766 871,43 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 23 180 000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 19 536 317,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3 643 682,30 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 1 000 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 2 027 200,00 zł,
- 2) rozchody - 1 027 200,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 100 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50 000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 99 585,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Uprawnienia, jakie przysługują sołectwom do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, zostały określone w statutach sołectw, uchwalonych odrębnymi uchwałami Rady Gminy.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 103 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 212 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 1 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 800 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Malechowo, do kwoty - 1 000 000,00 zł,
- 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 027 200,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 272 000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 9) w wysokości - 370 000,00 zł,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 35 500,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

– z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 500,00	366 500,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	366 500,00	366 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	365 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	10 000,00	10 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	773 500,00	773 500,00	
	40002		Dostarczanie wody	773 500,00	773 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0830	Wpływy z usług	772 000,00	772 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	1 156 871,43		1 156 871,43
	60095		Pozostała działalność	1 156 871,43		1 156 871,43
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 156 871,43		1 156 871,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 200,00	49 200,00	610 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 200,00	49 200,00	610 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	45 000,00	45 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00		160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00		450 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	
750			Administracja publiczna	49 820,00	49 820,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 820,00	49 820,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	49 800,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00	1 115,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	1 115,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 115,00	1 115,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	450 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	450 000,00	450 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 312 614,57	6 312 614,57	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 777 300,00	1 777 300,00	
		0310 Podatek od nieruchomości	970 000,00	970 000,00	
		0320 Podatek rolny	590 000,00	590 000,00	
		0330 Podatek leśny	202 000,00	202 000,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	8 800,00	8 800,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	1 300,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 143 763,57	2 143 763,57	
		0310 Podatek od nieruchomości	830 000,00	830 000,00	
		0320 Podatek rolny	1 110 000,00	1 110 000,00	
		0330 Podatek leśny	8 000,00	8 000,00	
		0340 Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 763,57	21 763,57	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 000,00	179 000,00	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000,00	103 000,00	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 207 551,00	2 207 551,00	
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 172 551,00	2 172 551,00	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	
758		Różne rozliczenia	8 885 649,00	8 885 649,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 411 147,00	5 411 147,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 411 147,00	5 411 147,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 453 302,00	3 453 302,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 453 302,00	3 453 302,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 200,00	21 200,00	
		0920 Pozostałe odsetki	21 200,00	21 200,00	
801		Oświata i wychowanie	318 500,00	318 500,00	
	80101	Szkoły podstawowe	11 850,00	11 850,00	
		0920 Pozostałe odsetki	650,00	650,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 200,00	
	80104	Przedszkola	16 200,00	16 200,00	
		0830 Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	
		0920 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
	80110	Gimnazja	30 250,00	30 250,00	
		0920 Pozostałe odsetki	250,00	250,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	200,00	

	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	260 000,00	
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	
852		Pomoc społeczna	3 164 080,00	3 164 080,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 100,00	2 571 100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 549 000,00	2 549 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	25 000,00	25 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	16 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 100,00	197 100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 000,00	197 000,00	
85216		Zasiłki stałe	105 000,00	105 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 800,00	106 800,00	
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	106 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 080,00	30 080,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	
85295		Pozostała działalność	129 000,00	129 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	129 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 150,00	16 150,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 150,00	15 150,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	
Razem:			22 180 000,00	20 413 128,57	1 766 871,43

Wydatki budżetu Gminy Malechowo w 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	960 249,00	570 249,00	0,00	570 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	930 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 227 288,10	189 412,00	0,00	189 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 876,10	2 037 876,10	2 037 876,10	0,00	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 445,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 601,00	7 601,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 037 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 876,10	2 037 876,10	2 037 876,10	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 222 000,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 000,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	167 000,00	167 000,00	20 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	122 000,00	20 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 506 678,90	3 473 372,70	2 476 680,00	803 892,70	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	33 306,20	33 306,20	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	131 000,00	0,00	9 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 044 493,90	3 011 187,70	2 388 500,00	616 687,70	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	33 306,20	33 306,20	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	53 500,00	8 380,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	227 885,00	227 885,00	30 000,00	133 085,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 850,00	627 850,00	363 100,00	249 750,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 750,00	187 750,00	59 100,00	118 650,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	436 100,00	436 100,00	304 000,00	127 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 797 229,00	8 797 229,00	6 758 900,00	1 557 289,00	86 500,00	394 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 912 180,00	3 912 180,00	3 299 680,00	414 500,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 910,00	245 910,00	214 390,00	14 020,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	804 050,00	804 050,00	636 300,00	48 150,00	86 500,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 390 915,00	2 390 915,00	2 041 000,00	220 915,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 250,00	400 250,00	0,00	400 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	295 000,00	295 000,00	267 450,00	27 050,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	630 674,00	630 674,00	299 280,00	329 294,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	76 550,00	76 550,00	800,00	61 410,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	213 000,00	213 000,00	6 500,00	31 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000,00	212 000,00	6 500,00	30 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi pomocy udzielanej przez państwa	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
852		Pomoc społeczna	3 864 500,00	3 864 500,00	603 850,00	177 250,00	5 000,00	3 078 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 549 000,00	2 549 000,00	65 150,00	11 950,00	0,00	2 471 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 500,00	332 500,00	0,00	40 000,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	566 200,00	566 200,00	508 900,00	55 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 800,00	53 800,00	29 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	0,00	20 500,00	5 000,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 790,00	67 790,00	3 590,00	1 000,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 590,00	4 590,00	3 590,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 300,00	356 300,00	9 000,00	347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 999,00	38 999,00	5 000,00	33 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 500,00	270 500,00	4 000,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 000,00	463 000,00	2 000,00	119 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 000,00	106 000,00	2 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	206 000,00	206 000,00	27 000,00	59 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	27 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			23 180 000,00	19 536 317,70	10 271 735,00	4 562 142,70	728 500,00	3 743 940,00	0,00	0,00	230 000,00	3 643 682,30	3 643 682,30	2 037 876,10	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 027 200,00
1.	Kredyty	§ 952	2 027 200,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 027 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	390 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	637 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00					
751	75101	2010	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00					
852	85212	2010	2 549 000,00	2 549 000,00	2 549 000,00	65 150,00	11 950,00		2 471 900,00		
852	85213	2010	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00				
852	85228	2010	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00				
Ogółem:			2 639 915,00	2 639 915,00	2 639 915,00	116 065,00	51 950,00		2 471 900,00		

** kol. do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801				51 000,00	51 000,00			51 000,00			
	80104			51 000,00	51 000,00			51 000,00			
		2310		51 000,00	51 000,00			51 000,00			
Ogółem				51 000,00	51 000,00			51 000,00			

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bartolino	1 860,00		1 860,00
		Sołectwo Białęcino	1 110,00		1 110,00
		Sołectwo Borkowo	2 205,00		2 205,00
		Sołectwo Darskowo	1 035,00		1 035,00
		Sołectwo Drzeńsko	990,00		990,00
		Sołectwo Gorzyca	3 045,00		3 045,00
		Sołectwo Grabowo	1 965,00		1 965,00
		Sołectwo Karwice	6 915,00		6 915,00
		Sołectwo Kosierzewo	3 930,00		3 930,00
		Sołectwo Kusice	5 490,00		5 490,00
		Sołectwo Laski	3 045,00		3 045,00
		Sołectwo Lejkowo	2 070,00		2 070,00
		Sołectwo Malechowo	9 000,00		9 000,00
		Sołectwo Malechówko	2 820,00		2 820,00
		Sołectwo Niemica	6 075,00		6 075,00
		Sołectwo Ostrowiec	11 970,00		11 970,00
		Sołectwo Paprotki	525,00		525,00
		Sołectwo Paproty	2 310,00		2 310,00
		Sołectwo Pękanino	6 510,00		6 510,00
		Sołectwo Podgórk	2 865,00		2 865,00
		Sołectwo Przystawy	5 115,00		5 115,00
		Sołectwo Sęczkowo	2 010,00		2 010,00
		Sołectwo Sulechowo	4 155,00		4 155,00
		Sołectwo Sulechówko	3 870,00		3 870,00
Sołectwo Święcianowo	3 900,00		3 900,00		
Sołectwo Zielenica	1 515,00		1 515,00		
Sołectwo Żegocino	3 285,00		3 285,00		
Ogółem:			99 585,00		99 585,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	272 000,00
Ogółem				272 000,00

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Prowadzenie punktu przedszkolnego na terenie gminy Malechowo w roku 2013	35 500,00
Ogółem				35 500,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	175 000,00
2.	852	85295	Przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy	2 500,00
3.	852	85295	Zapewnienie mieszkańcom sprzętu rehabilitacyjno - medycznego oraz odzieży używanej	2 500,00
4.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
5.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	60 000,00
6.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	120 000,00
Razem				370 000,00